
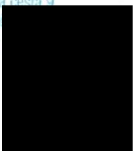



Faktúra č. 22200190

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tímače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren@sostlmace.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200190 KS: 0308 Číslo obj.: 332200197 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : 3L32200197 Odberateľ: TATRAVAGÓNKA Tímače spol. s r.o. Orlov 344 06543 Orlov IČO: 36482153 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 22.12.2022 Dátum vyhotovenia: 08.12.2022 Dátum dodania: 08.12.2022																		
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Práce na výrobe súčiastok -kooperácia, sústruženie, frézovanie, rezanie</td> <td>40,000 ks</td> <td>9,89</td> <td>395,60</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Práce na výrobe súčiastok - kooperácia, sústruženie, frézovanie, rezanie</td> <td>40,000</td> <td>9,89</td> <td>395,60</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Práce na výrobe súčiastok -kooperácia, sústruženie, frézovanie, rezanie	40,000 ks	9,89	395,60	2.	Práce na výrobe súčiastok - kooperácia, sústruženie, frézovanie, rezanie	40,000	9,89	395,60	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>791,20 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>791,20 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	791,20 €	K úhrade :	791,20 €
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu																
1.	Práce na výrobe súčiastok -kooperácia, sústruženie, frézovanie, rezanie	40,000 ks	9,89	395,60																
2.	Práce na výrobe súčiastok - kooperácia, sústruženie, frézovanie, rezanie	40,000	9,89	395,60																
Celková suma:	791,20 €																			
K úhrade :	791,20 €																			
Obnos slovom : sedemstodevät'desiatjeden € 20																				
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA																				
 Pečiatka a podpis: 																				

Faktúra č. 22200191

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren@sostlmace.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200191 KS: 0308 Číslo obj.: 272 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :		
		Odberateľ: Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14 95012 Nitra IČO: 00162370 DIČ: 2021062538 IČ DPH:		
		Dátum splatnosti: 27.12.2022 Dátum vyhotovenia: 13.12.2022 Dátum dodania: 13.12.2022		
Fakturujeme Vám na základe objednávky				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Posuvnú bránu - mechanizmus	1,000 ks	197,37	197,37
2.	Posuvnú bránu - farby	1,000	174,43	174,43
3.	Posuvnú bránu - práce	1,000 ks	550,00	550,00
Obnos slovom : deväťstodvadsaťjeden € 80				Celková suma: 921,80 € K úhrade : 921,80 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 